



CNPJ

Razão Social

35.800.289/0001-08

R4 SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	9.000.004,07	11.383.504,46
2	CIRCULANTE	8.645.877,16	11.162.781,43
3	DISPONIBILIDADES	303.486,77	493.902,11
4	CAIXA	0,00	0,00
5	CAIXA	0,00	0,00
6	BANCOS C/MOVIMENTO	48.323,11	56.497,05
7	BANCO BRADESCO S/A	48.323,11	56.497,05
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	255.163,66	437.405,06
188	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	255.163,66	437.405,06
11	CREDITOS	8.342.390,39	10.668.879,32
12	CLIENTES	8.342.390,39	10.657.784,76
13	ADIANTAMENTO CEDENTES	164.554,62	587.913,82
131	AGRO AVICOLA DO SUL	46.699,72	99.371,06
194	ALBERTINA MEDEIROS DA SILVA	8.889,30	5.885,60
212	ANTONIO CARLOS RONCONI	0,00	16.822,00
133	ATHUS MATERIAIS DE LIMPEZA	3.740,00	3.740,00
207	BGPACK INDUSTRIA E COMERCIO	176.370,44	611.097,12
134	BIGUA ROTULOS E EMBALAGENS	150.835,64	105.479,36
135	CANGURU PLASTICO LTDA	3.361.078,85	5.101.274,32
206	CARBONIFERA CATARINENSE LTDA	230.340,00	1.713.280,00
204	CARBONIFERA METROPOLITANA S/S	2.047.050,00	(2.569.920,00)
211	CASAGRANDE TRANSPORTES E COMERCIO AGUIAR	0,00	31.219,00
136	CIVAL CONSTRUÇOES	6.938,77	129.023,63
177	CONFER CONSTRUTORA FERNANDES	0,00	0,00
205	DESTAQUE JEANS TATIMAIQ LTDA	130.129,68	42.045,00
170	DZ TRANSPORTES DE CARGAS	49.649,99	38.589,18
137	FABRICA DE ESQUADRIAS NILZO CARDOSO	87.866,67	10.600,00
191	FG IMPORTS CRICIUMA	12.573,96	9.724,96
189	FLEXOCRI CLICHERIA	20.729,38	38.547,08
138	GABRIEL HECTOR GARCIA	18.572,00	17.208,10
139	GARCIA JUNIOR EMPREENDIMENTO	0,00	10.244,67
214	GRANADA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	136.560,00
141	IMBRALIT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTE	0,00	314.209,99

190	IMPERIO IMOVEIS LTDA	280.000,00	253.319,11
142	JAPS PLASTICOS E TRANSPORTES	175.270,89	75.270,89
144	MAGRIN TRANSPORTES	3.525,50	477.844,71
178	MILLENUM PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO	216.111,19	876.769,28
192	MIZAEEL COLODIANO DE ASSIS	682,32	0,00
145	NELSON DE SOUZA SERRALHERIA	9.900,00	57.593,78
210	QUIMICA INDUSTRIAL CRICIJEANS LTDA	0,00	256.791,49
213	RAFAEL DEMBOSKI PINTER ME	0,00	11.250,00
149	REAL SOLUCOES AMBIENTAIS (TECNOTHINER)	94.218,15	36.316,78
146	REGIANO EMENEGILDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00
147	ROTA 101 TRANSPORTES	0,00	713.174,36
195	TOMELIM COMERCIO DE BEBIDAS	0,00	6.308,00
180	TRANSPRIME TRANSPORTES	178.173,32	85.199,49
150	UBIRAJARA PROPAGANDA E PROMOCOES	26.740,00	36.560,00
151	UNNICOLA ADESIVOS SELANTES	835.000,00	1.256.640,00
152	V2 SERVICOS E COMERCIO	6.750,00	61.831,98
17	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
20	ADTO 13º SALARIO	0,00	0,00
18	ADTO FERIAS	0,00	0,00
22	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	11.094,56
216	CSLL A RECUPERAR	0,00	2.706,14
25	I R R F A RECUPERAR	0,00	0,00
215	IRPJ RECUPERAR	0,00	8.388,42
28	NÃO CIRCULANTE	354.126,91	220.723,03
30	IMOBILIZADO	354.126,91	220.723,03
31	IMOBILIZADO	667.019,35	667.019,35
187	VEICULOS	667.019,35	667.019,35
35	DEPRECIAÇÕES	(312.892,44)	(446.296,32)
37	DEPREC ACUM VEICULOS	(312.892,44)	(446.296,32)
38	P A S S I V O	9.000.004,07	11.383.504,46
39	CIRCULANTE	183.685,36	123.773,84
40	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.685,36	123.773,84
41	FORNECEDORES	1.546,93	6.803,79
153	CHEQUE A COMPENSAR	1.546,93	6.803,79
42	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.679,06	11.607,57
43	CSLL A RECOLHER	3.626,98	4.310,88
44	IRPJ A RECOLHER	5.926,20	7.159,97
46	IRRF A RECOLHER	125,88	136,72
47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	21.192,31	20.538,94
48	COFINS A RECOLHER	4.037,20	2.775,90
50	F G T S A RECOLHER	0,00	241,80
51	INSS A RECOLHER	2.846,15	3.042,85
52	PIS A RECOLHER	656,05	451,08
53	PROLABORE A RECOLHER	6.364,64	6.807,78
54	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00
55	PROVISAO DE FERIAS	5.549,48	5.364,70
56	SALARIOS A PAGAR	1.738,79	1.854,83
57	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	151.267,06	84.823,54
58	BANCO BRADESCO	87.477,25	57.485,05
179	BANCO VOLKSWAGEN	63.789,81	27.338,49

154	NÃO CIRCULANTE	8.729.305,70	11.024.023,86
155	DEBÊNTURES	8.729.305,70	11.024.023,86
156	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	6.600.000,00	7.703.000,00
157	ALINE MILIOLI RONCONI DA SILVA	1.700.000,00	1.750.000,00
158	ANTONIO CARLOS RONCONI	700.000,00	900.000,00
159	ANTONIO CARLOS RONCONI JUNIOR	1.625.000,00	2.125.000,00
160	MARIANA MILIOLI RONCONI ALTHOFF	2.575.000,00	2.928.000,00
161	REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES	2.129.305,70	3.321.023,86
162	REMUNERAÇÃO ALINE MILIOLI RONCONI DA SILVA	631.544,22	903.086,90
163	REMUNERAÇÃO ANTONIO CARLOS RONCONI	194.340,90	318.504,10
164	REMUNERAÇÃO ANTONIO CARLOS RONCONI JUNIOR	480.152,69	795.162,09
165	REMUNERAÇÃO MARIANA MILIOLI RONCONI ALTHOFF	823.267,89	1.304.270,77
59	PATRIMONIO LIQUIDO	87.013,01	235.706,76
60	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00	50.000,00
61	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
62	ALINE MILIOLI RONCONI DA SILVA	15.000,00	15.000,00
64	ANTONIO CARLOS RONCONI	5.000,00	5.000,00
166	ANTONIO CARLOS RONCONI JUNIOR	15.000,00	15.000,00
167	MARIANA MILIOLI RONCONI ALTHOFF	15.000,00	15.000,00
101	RESERVAS	265.443,71	265.443,71
125	RESERVA DE LUCROS	253.943,18	253.943,18
168	RESERVA LEGAL	11.500,53	11.500,53
65	OUTRAS CONTAS	(228.430,70)	(79.736,95)
208	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00
66	LUCROS ACUMULADOS	0,00	148.693,75
71	PREJUÍZO ACUMULADO	(228.430,70)	(228.430,70)